

2020年度事業別予算書

収入		非営利事業											その他	合計	備考		
		馬と人	啓発	引退馬ネット	FP	協賛・後援	派生(被災馬)	派生(次の馬生)	派生(功労馬)	派生(連絡会)	派生(根岸)	管理				合計	
会費					23,688,000								13,176,000	36,864,000	36,864,000	2019/6月末現在会員数から算出	
事業収入		1,300,000	1,524,000											2,824,000	2,824,000	啓発事業収益=啓発グッズ・FHカレンダー、引退馬ネット事業収入=サポート事務手数料	
寄附金								1,050,000					5,360,000	6,410,000	6,410,000	JRAの奨励金は含まず	
助成金・補助金					1,320,000									1,320,000	1,320,000	引退名馬養護展示制度助成金	
雑収入					1,000,000									1,000,000	1,000,000	コテツの会統合による一時収入	
受取利息														0	0		
収入合計	0	1,300,000	1,524,000	26,008,000	0	0	1,050,000	0	0	0	18,536,000	48,418,000	0	48,418,000			
支出		非営利事業											その他	合計	備考		
		馬と人	啓発	引退馬ネット	FP	協賛・後援	派生(被災馬)	派生(次の馬生)	派生(功労馬)	派生(連絡会)	派生(根岸)	管理				合計	
事業費	ふれあい・騎乗・接し方指導	490,000												490,000	490,000	内イグレット団体会費396000円+施設利用料	
	専門家を招いてのセミナー	110,000												110,000	110,000	前年度の3回実施を2回に減らしています。	
	再就職支援	8,000,000												8,000,000	8,000,000	医療費助成予算残り95万円を含む	
	馬のいる風景													0	0	計画なし	
	北海道ツアー													0	0	新型コロナウイルス感染症により実施せず	
	引退馬の眠る丘プロジェクト	100,000												100,000	100,000	計画のための準備期間	
	広報活動(HPメンテナンス含む)		320,000											320,000	320,000	前年実績+消費税増税分	
	RHA通信・活動報告		1,100,000											1,100,000	1,100,000	RHA通信・活動報告編集費・印刷製本代、送料	
	写真展等		300,000											300,000	300,000	前年の86%-ホースメッセ分	
	馬セミナー		200,000											200,000	200,000	1回を予定	
	筑波大共催イベント		30,000											30,000	30,000	共催予定	
	オリジナルグッズ制作販売		300,000											300,000	300,000	イベントが少なくなっているため減額しています	
	パースデッドネーション		200,000											200,000	200,000	4/15~5/15に実施。入金時に差し引かれるクレジットカード決済手数料	
	英語サイト		200,000											200,000	200,000	SSL化対策	
	上映会		100,000											100,000	100,000	今年度は主催なし。トークイベントのための交通費として	
	引退馬写真コンテスト													0	0	新型コロナウイルス感染症により実施せず	
	牧場見学マナー啓発活動		150,000											150,000	150,000	パンフレット等の作成配布	
	引退馬ネットサポート			1,500,000										1,500,000	1,500,000	獣医療費予算100万円を含む	
	里親制度・集いの場				1,700,000									1,700,000	1,700,000	カレンダー製作費撮影日50%含む	
	FH預託				19,000,000									19,000,000	19,000,000	5月の預託料から推計	
	FH情報発信(FHレポート)				800,000									800,000	800,000	FHレポート編集費、印刷製品代、通信費	
	FHカレンダー制作販売				330,000									330,000	330,000	撮影謝金、撮影旅費、デザイン料、印刷代会員制度と50%按分	
	被災馬FH預託				3,200,000									3,200,000	3,200,000		
	協賛・後援													0	0	予定なし	
	被災馬支援					100,000								100,000	100,000	被災馬支援基金を充てる	
	「次の馬生」支援																
	助成金対象の繁殖馬支援							1,800,000						1,800,000	1,800,000	予算はナイスネイチャパースデッドネーションの寄付を充てる	
	騎馬隊退役馬支援						1,200,000							1,200,000	1,200,000	響輝(秋以降にFHとして会員募集の予定)、次の馬生基金を使用する	
	連絡会								5,000					5,000	5,000	HPDメインのみ。	
	根岸競馬場跡									10,000				10,000	10,000	イベントはキャンセルのため10万円→1万円	
	事業費計	8,700,000	2,900,000	1,500,000	25,030,000	0	100,000	1,200,000	1,800,000	5,000	10,000	0	41,245,000	41,245,000	0	41,245,000	
管理費	人件費	475,000	1,425,000	1,710,000	4,750,000								1,140,000	9,500,000	9,500,000	スタッフの従事比率で按分、パート職員1名増	
	法定福利費												1,000,000	1,000,000	1,000,000		
	福利厚生費												30,000	30,000	30,000		
	臨時雇賃金												10,000	10,000	10,000		
	租税公課												5,000	5,000	5,000		
	印刷・製本代	2,000	2,000	2,000	2,000								2,000	10,000	10,000	均等按分	
	会議費	20,000	20,000	20,000	20,000								60,000	140,000	140,000	4事業均等+管理 理事会・総会が書面評決なので減額しました	
	旅費交通費	30,000	30,000	30,000	30,000								170,000	290,000	290,000	4事業均等+管理	
	通信運搬費	45,000	120,000	160,000	460,000								150,000	935,000	935,000	スタッフの従事比率で按分	
	研修費	1,000	1,000	1,000	1,000								20,000	24,000	24,000		
	消耗品費	10,000	30,000	36,000	100,000								24,000	200,000	200,000	スタッフの従事比率で按分	
	修繕費												0	0	0		
	貸借料												0	0	0	0	コピー機使用比率(啓発・FP)→RHA通信・FHレポートの予算に組み込み
	保険料	7,000	7,000	7,000	7,000								7,000	35,000	35,000	均等按分	
	外注費												650,000	650,000	650,000	経理外注費	
	手数料	15,000	15,000	15,000	15,000								550,000	610,000	610,000	CSS決済手数料管理費分(管理・FP会員制度)	
	顧問料												2,000,000	2,000,000	2,000,000	税理士・社労士・弁護士 入力代行60万	
	諸会費												30,000	30,000	30,000		
	雑費	2,000	2,000	2,000	2,000								60,000	68,000	68,000	管理費は勘定管理を含む	
	管理費合計	607,000	1,652,000	1,983,000	5,387,000	0	0	0	0	0	0	0	5,908,000	15,537,000	15,537,000	0	
租税公課														950,000	950,000		
支出合計	9,307,000	4,552,000	3,483,000	30,417,000	0	100,000	1,200,000	1,800,000	5,000	10,000		5,908,000	57,732,000	57,732,000	0	57,732,000	
収支差額(単年度)	-9,307,000	-3,252,000	-1,959,000	-4,409,000	0	-100,000	-1,200,000	-750,000	-5,000	-10,000		12,628,000	-9,314,000	0	-9,314,000	**参照	
前年度繰越金							3,208,733	649,513	749,220				32,827,279	37,434,745	0	37,434,745	
収支差額(繰越金を含む)	-9,307,000	-3,252,000	-1,959,000	-4,409,000	0	3,108,733	-550,487	-780	-5,000	-10,000		45,455,279	28,120,745	0	28,120,745		

\*2019年度は収益事業が赤字のため、合計15万円。以前青色申告事業者の登録をしていたが、税金の納付をしない間に青色申告事業者が無効になっていました。2020年度から青色申告となり、赤字を9年間持ち越せます。  
 \*\*収支差額では約930万円の赤字となっていますが、JRAの奨励金は予算に含んでおりません。また、前年度より繰り越している医療費助成の予算がまだ未執行分として約200万円、功労繁殖馬支援は基金として180万円残っています。

按分経費あり